

**Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A.**  
**R.C.S. LUXEMBOURG: B 165.370**  
**Société anonyme**  
**Gesellschaftssitz: 14, boulevard Franklin D. Roosevelt**  
**L-2450 Luxembourg**

**AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG**  
**vom 22. Dezember 2016** **Nummer 1719/2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second of December.

Before Us, Maître **Marc Loesch**, notary, residing in Mondorf-les-Bains,  
Grand Duchy of Luxembourg,

is held an extraordinary general meeting of the shareholders of **Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A.** (the “**Company**”), a Luxembourg *société anonyme*, incorporated by a notarial deed drawn up on 9 December 2011, having its registered office at 14, Boulevard Franklin D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies ("**RCS**") under number B 165.370 and whose articles of association (the "**Articles**") have been published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "**Mémorial**") under number 127, on 17 January 2012.

The Articles have been amended for the last time on 8 October 2015 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the *Mémorial* under number 3438, on 23 December 2015.

The extraordinary general meeting of the Company (the "**Meeting**") is opened at 11.41 a.m. and elected as chairman Mr Lars Junkermann, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mr Marc Schons, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Mrs Leysan Schoemann, residing

professionally in Luxembourg.

The office of the Meeting having thus been constituted, the chairman requested the notary to act that:

I. The names of the shareholders represented at the Meeting by proxies (together the "**Appearing Shareholders**") and the number of shares held by them are shown on an attendance list. This attendance list has been signed *ne varietur* with the proxy forms by the shareholders represented at the Meeting by proxies, the notary, the chairman, the scrutineer and the secretary.

II. The attendance list shows that the whole share capital of the Company is represented. The Appearing Shareholders have declared that they have been sufficiently informed of the agenda of the Meeting beforehand and have waived all convening requirements and formalities. The Meeting can validly decide on all the items of the below agenda.

III. The agenda of the Meeting was the following:

#### **AGENDA**

1. Waiver of the convening notices;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 4,093,423.14 (four million ninety-three thousand four hundred twenty-three Euro and fourteen Cent), so as to raise it from its current amount of EUR 85,014,906.21 (eighty-five million fourteen thousand nine hundred six Euro and twenty-one Cent) up to EUR 89,108,329.35 (eighty-nine million one hundred eight thousand three hundred twenty-nine Euro and thirty-five Cent), together with a premium of EUR 8,910,832.94 (eight million nine hundred ten thousand eight hundred thirty-two Euro and ninety-four Cent) to be allocated to the legal reserve of the Company, through the issue of 409,342,314 (four hundred nine million three hundred forty-two thousand three hundred fourteen) shares with a par value of EUR 0.01 (one cent) (the „**New Shares**“);

3. Subscription of the New Shares;

4. Amendment of article five, paragraph one of the Articles of the Company with the following wording:

**Artikel 5. - Kapital der Gesellschaft.** Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 89.108.329,35 (neunundachtzig Millionen einhundertachttausenddreihundertneunundzwanzig Euro und fünfunddreißig Cent) und ist in 8.910.832.935 (acht Milliarden neunhundertzehn Millionen

achthundertzweiunddreißigtausendneunhundertfünfunddreißig) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt."

English version:

„**Article 5. – Share capital.** The subscribed share capital is set at EUR 89,108,329.35 (eighty-nine million one hundred eight thousand three hundred twenty-nine Euro and thirty-five Cent), fully paid-up and represented by 8,910,832,935 (eight billion nine hundred ten million eight hundred thirty-two thousand nine hundred thirty-five) shares with a par value of Euro cent (EUR 0.01) per share“

The Meeting declares and requests the undersigned notary to act that:

#### **FIRST RESOLUTION**

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the shareholders all represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them prior to the Meeting.

#### **SECOND RESOLUTION**

The meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 4,093,423.14 (four million ninety-three thousand four hundred twenty-three Euro and fourteen Cent), so as to raise it from its current amount of EUR 85,014,906.21 (eighty-five million fourteen thousand nine hundred six Euro and twenty-one Cent) up to EUR 89,108,329.35 (eighty-nine million one hundred eight thousand three hundred twenty-nine Euro and thirty-five Cent), together with a premium of EUR 8,910,832.94 (eight million nine hundred ten thousand eight hundred thirty-two Euro and ninety-four Cent) to be allocated to the legal reserve of the Company, through the issue of 409,342,314 (four hundred nine million three hundred forty-two thousand three hundred fourteen) shares, each with a par value of EUR 0.01 (one cent) (the „**New Shares**“).

#### **Subscription and payment**

All of the New Shares have been entirely subscribed and fully paid up in cash by the existing shareholders in proportion of their current participation in the capital of the Company for a total amount of EUR 13,004,256.08 (thirteen million four thousand two hundred fifty-six Euro and eight Cents) allocated as follows:

<b>Allocation to:</b>	<b>Amount in EUR</b>
<b>Share Capital of the Company</b>	4,093,423.14
<b>Legal Reserve</b>	8,910,832.94
<b>Total</b>	<b>13,004,256.08</b>

The said amount of EUR 13,004,256.08 (thirteen million four thousand two hundred fifty-six Euro and eight Cents) is as of now at the free disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

### **THIRD RESOLUTION**

Further to the previous resolution, the Meeting resolves to amend the 1<sup>st</sup> paragraph of article 5 of the Articles (Share Capital) to reflect the above share capital increase, which shall henceforth read as follows:

#### **"Article 5. – Share capital.**

The subscribed share capital is set at EUR 89,108,329.35 (eighty-nine million one hundred eight thousand three hundred twenty-nine Euro and thirty-five Cent), fully paid-up and represented by 8,910,832,935 (eight billion nine hundred ten million eight hundred thirty-two thousand nine hundred thirty-five) shares with a par value of Euro cent (EUR 0.01) per share“

### **ESTIMATE OF COSTS**

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection this deed, have been estimated at about five thousand euro (EUR 5,000.-).

There being no further business, the meeting is closed at 11.50 a.m..

### **DECLARATION**

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German texts, the German version will be prevailing.

**WHEREOF** the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

**ES FOLGT DIE DEUTSCHE ÜBERSETZUNG DES  
VORANSTEHENDEN TEXTES:**

Im Jahre zweitausendundsechzehn, am zweiundzwanzigsten Dezember,  
wurde vor dem unterzeichnenden Notar **Marc Loesch**, mit Amtssitz in  
Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,

eine Hauptversammlung der Aktiengesellschaft **Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A.** (die "**Aktiengesellschaft**"), eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft (*société anonyme*) mit Gesellschaftssitz in 14, boulevard F. D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés*) unter der Nummer B 165.370, gegründet durch notarielle Urkunde aufgenommen am 6. Dezember 2011, die Satzung wurde am 17. Januar 2012 im *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* ("**Mémorial**") unter der Nummer 127, veröffentlicht.

Die Satzung der Aktiengesellschaft wurde zuletzt durch eine von dem unterzeichnenden Notar am 8. Oktober 2015 aufgenommenen Urkunde abgeändert, welche am 23. Dezember 2015 im *Mémorial* unter der Nummer 3438 veröffentlicht wurde.

Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft (die "**Hauptversammlung**") wird um 11.41 Uhr eröffnet und wählt als Vorsitzenden Herrn Lars Junkermann, mit Berufsanschrift in Luxemburg.

Der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Herrn Marc Schons, mit Berufsanschrift in Luxemburg.

Zum Stimmzähler wird ernannt Frau Leysan Schömann, mit Berufsanschrift in Luxemburg.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und bittet den Notar zu beurkunden:

I. Dass aus einer dieser Urkunde beigefügten Anwesenheitsliste, die Namen der Aktionäre, die auf dieser Hauptversammlung durch Vollmachten vertreten sind (die "**Erschienenen Aktionäre**") und die von ihnen gehaltenen Aktien hervorgehen. Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem unterzeichnenden Notar *ne varietur* unterzeichnet, bleibt zusammen mit den Vollmachten dieser Urkunde, mit welcher sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Die Anwesenheitsliste belegt, dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist. Dass die Erschienenen Aktionäre bestätigen, von der Tagesordnung Kenntnis zu haben, demgemäß ausdrücklich auf eine förmliche Einberufung verzichten und sich zu dieser Versammlung ordnungsgemäß einberufen erklären. Die Hauptversammlung kann daher über alle Punkte der Tagesordnung wirksam entscheiden.

III. Dass die Tagesordnung dieser Versammlung folgende Punkte umfasst:

### **TAGESORDNUNG**

1. Verzicht auf Einberufungsformalitäten;

2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um EUR 4.093.423,14 (vier Millionen dreiundneunzigtausendvierhundertdreiundzwanzig Euro und vierzehn Cent), um es von derzeit EUR 85.014.906,21 (fünfundachtzig Millionen vierzehntausendneunhundertsechs Euro und einundzwanzig Cent) auf insgesamt EUR 89.108.329,35 (neunundachtzig Millionen einhundertachttausenddreihundertneunundzwanzig Euro und fünfunddreißig Cent) zu erhöhen, gemeinsam mit der Einzahlung eines Ausgabeagios in Höhe von EUR 8.910.832,94 (acht Millionen neunhundertzehntausendachthundertzweiunddreißig Euro und vierundneunzig Euro Cent) zur Verwendung in die gesetzliche Rücklage durch Ausgabe von 409.342.314 (vierhundertneun Millionen dreihundertzweiundvierzigtausenddreihundertvierzehn) gleichwertiger Aktien mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent) (die „**Neuen Aktien**“);

3. Zeichnung der Neuen Aktien;

4. Abänderung des fünften Artikels Absatz eins der Satzung der Gesellschaft mit folgendem Wortlaut:

**"Artikel 5. - Kapital der Gesellschaft.** Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 89.108.329,35 (neunundachtzig Millionen einhundertachttausenddreihundertneunundzwanzig Euro und fünfunddreißig Cent) und ist in 8.910.832.935 (acht Milliarden neunhundertzehn Millionen achthundertzweiunddreißigtausendneunhundertfünfunddreißig) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt."

Englische Fassung:

„**Article 5.** – Share capital. The subscribed share capital is set at EUR

89,108,329.35 (eighty-nine million one hundred eight thousand three hundred twenty-nine Euro and thirty-five Cent), fully paid-up and represented by 8,910,832,935 (eight billion nine hundred ten million eight hundred thirty-two thousand nine hundred thirty-five) shares with a par value of Euro cent (EUR 0.01) per share “

Die Versammlung erklärt und ersucht den unterzeichnenden Notar wie folgt zu beurkunden:

### **ERSTER BESCHLUSS**

In Anbetracht der Tatsache, dass die Aktionäre rechtmäßig vertreten sind, beschließt die Generalversammlung auf die Formalitätsregelungen der Einberufung zu verzichten; die Aktionäre betrachten sich als rechtmäßig geladen und bestätigen volle Kenntnis der Tagesordnung zu haben, welche ihnen vorher mitgeteilt wurde.

### **ZWEITER BESCHLUSS**

Die Versammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital um 4.093.423,14 (vier Millionen dreiundneunzigtausendvierhundertdreiundzwanzig Euro und vierzehn Cent) zu erhöhen, um es von derzeit EUR 85.014.906,21 (fünfundachtzig Millionen vierzehntausendneunhundertsechs Euro und einundzwanzig Cent) auf insgesamt EUR 89.108.329,35 (neunundachtzig Millionen einhundertachttausenddreihundertneunundzwanzig Euro und fünfunddreißig Cent) zu erhöhen, gemeinsam mit der Einzahlung eines Ausgabeagios in Höhe von EUR 8.910.832,94 (acht Millionen neunhundertzehntausendachthundertzweiunddreißig Euro und vierundneunzig Euro Cent) zur Verwendung in die gesetzliche Rücklage durch Ausgabe von 409.342.314 (vierhundertneun Millionen dreihundertzweiundvierzigtausenddreihundertvierzehn) gleichwertiger Aktien mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent) (die „**Neuen Aktien**“)

### **Zeichnung und Zahlung**

Besagte Neue Aktien wurden ganz gezeichnet und voll in Bar durch die bestehenden Aktionäre anteilig ihrer aktuellen Beteiligung im Kapital der Aktiengesellschaft eingezahlt, für einen Gesamtbetrag von EUR 13.004.256,08 (dreizehn Millionen viertausendzweihundertsechsfünfundfünfzig Euro und acht Cent), welcher wie folgt eingezahlt und zugeteilt wurde:

<b>Einzahlung/Zuteilung in:</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>Gesellschaftskapital</b>	4.093.423,14
<b>Gesetzliche Rücklage</b>	8.910.832,94
<b>Total</b>	<b>13.004.256,08</b>

Besagter Gesamtbetrag von EUR 13.004.256,08 (dreizehn Millionen viertausendzweihundertsechsfünfzig Euro und acht Cent) steht der Aktiengesellschaft von nun an zur freien Verfügung wie dies dem unterzeichnenden Notar bescheinigt wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

### **DRITTER BESCHLUSS**

Ferner zu dem oben genannten Beschluß, beschließt die Versammlung den 1. Absatz des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft (Gesellschaftskapital) zu ändern, um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

#### **"Artikel 5. Gesellschaftskapital.**

Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 89.108.329,35 (neunundachtzig Millionen einhundertachttausenddreihundertneunundzwanzig Euro und fünfunddreißig Cent) und ist in 8.910.832.935 (acht Milliarden neunhundertzehn Millionen achthundertzweiunddreißigtausendneunhundertfünfunddreißig) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt."

### **KOSTEN**

Jegliche Ausgaben, Kosten, Vergütungen oder sonstigen Ausgaben gleich welcher Art, die die Gesellschaft aufgrund dieser notariellen Urkunde zu tragen hat, werden auf ungefähr fünftausend Euro (EUR 5.000,-) geschätzt.

Da nichts mehr auf der Tagesordnung steht, wird die Versammlung um 11.50 Uhr geschlossen.

### **ERKLÄRUNG**

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Personen in englischer Sprache samt deutscher Übersetzung abgefasst wurde. Auf Ersuchen der gleichen erschienenen Personen soll im Falle von Divergenzen zwischen der englischen und der deutschen Fassungen, die deutsche Fassung Vorrang haben.

### **Worüber Urkunde**



Aufgenommen in Luxemburg, am zum Beginn dieses Dokuments genannten Datum.

Nachdem das Dokument den erschienenen Personen vorgelesen worden war, unterzeichneten diese gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

(Signé) L. Junkermann, M. Schons, L. Schoemann, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 27 décembre 2016.

GAC/2016/10460.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

f.f. Le Receveur, signé C. PIERRET.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 11 janvier 2017.